LISTA SPRAWDZAJĄCA DO KONTROLI NA MIEJSCU PROJEKTU: POKL.09.02.00-22-160/12-01

Nazwa: *Wzmocnienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie nowodworskim przez wprowadzenie programu rozwojowego placówki*

Uwagi: **termin kontroli 29-31.07.2015 r.**

Skróty:
IP – Instytucja Pośrednicząca
Beneficjent – Powiat Nowodworski

Lp.	Pytania	Tak	Nie	Nie dotyczy	Uwagi/Uzasadnienie
1	**Dokumentacja dotycząca realizacji projektu**				
1.1	Czy dokumentacja dotycząca projektu jest przechowywana w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz właściwą ścieżkę audytu?	X			Bez uwag.
1.2	Czy beneficjent poddał się kontroli i zapewnił pełny dostęp do dokumentacji dotyczącej projektu?	X			Beneficjent poddał się kontroli i zapewnił pełny dostęp do dokumentacji dotyczącej projektu.
1.3	Czy projekt jest zgodny z zapisami *Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL*?	X			Bez uwag.
1.4	Czy realizacja projektu odbywa się zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu?	X			Realizacja Projektu odbywa się zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu, z wyjątkiem uwag zawartych w pkt 1.5 i 3.2 Listy sprawdzającej.
1.5	Czy beneficjent realizuje zadania zgodnie z harmonogramem realizacji projektu i postępem rzeczowym wykazanym we wniosku o płatność?	X			Na podstawie postępu rzeczowego opisanego w pkt 11.5 Informacji pokontrolnej ustalono, że Beneficjent realizuje zadania zgodnie z postępem rzeczowym wykazanym we wniosku o płatność. We wnioskach o płatność Beneficjent informował o wszelkich odstępstwach od harmonogramu realizacji projektu (dot. m.in. rekrutacji oraz rozpoczęcia realizacji projektu – planowano realizację projektu od sierpnia 2013 r. a rozpoczęto w październiku 2013 r.).
1.6	Czy działania z zakresu równości szans płci realizowane są w projekcie zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i postępem rzeczowym wykazanym we wniosku o płatność?	X			Bez uwag.

DEPARTAMENT EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
tel.: 58 32 68 190, fax: 58 32 68 193, e-mail: defs@pomorskie.eu, www.pomorskie.eu, www.urzad.pomorskie.eu

1.7	Czy wskaźniki założone we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu zostały osiągnięte (dotyczy kontroli na zakończenie realizacji projektu)?			X	Kontrola w trakcie realizacji projektu.
1.8	Czy projekt został zrealizowany zgodnie z kryteriami dostępu oraz kryteriami strategicznymi określonymi we wniosku o dofinansowanie (dotyczy kontroli na zakończenie realizacji projektu)?			X	Kontrola w trakcie realizacji projektu.
2	**Kwalifikowalność personelu projektu**				
2.1	Czy beneficjent posiada dokumentację uzasadniającą wybór osób wchodzących w skład personelu projektu?	X			Beneficjent przedstawił dokumentację z naboru przeprowadzonego na podstawie *Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim* następujących osób wchodzących w skład personelu zarządzającego Projektu zatrudnionego w ramach umów zlecenie: - Pana Tomasza Rusinowicza – koordynatora Projektu, - Pani Agnieszki Glazer – specjalisty ds. monitoringu i sprawozdawczości, - Pani Ewy Halickiej – osoby ds. rozliczeń, - Pani Małgorzaty Łojko – osoby ds. obsługi, - Pani Wioletty Przyborowskiej – osoby ds. obsługi. Stwierdzono, że wyboru koordynatora Projektu dokonano z pominięciem ustawy PZP, co opisano w pkt 11.6.2 Informacji pokontrolnej. Ponadto Beneficjent posiada dokumentację dotyczącą przeprowadzonego przetargu nieograniczonego, w wyniku którego wybrani zostali nauczyciele, co opisano w pkt 11.6.1 Informacji pokontrolnej.
2.2	Czy personel zatrudniony przez beneficjenta do wykonywania zadań w projekcie lub w projektach spełnia wszystkie przesłanki określone w *Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL*?	X			Personel zatrudniony przez Beneficjenta do wykonywania zadań w Projekcie lub w projektach spełnia wszystkie przesłanki określone w *Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL.*
2.2.1	Czy zakres zadań danej osoby umożliwia ich prawidłowe i efektywne wykonywanie?	X			Zakres zadań danej osoby umożliwia ich prawidłowe i efektywne wykonywanie.

DEPARTAMENT EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
tel.: 58 32 68 190, fax: 58 32 68 193, e-mail: defs@pomorskie.eu, www.pomorskie.eu, www.urzad.pomorskie.eu

2.2.2	Czy łączne zaangażowanie danej osoby w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta nie przekracza wymiaru godzin określonego w *Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL*?			X	Umowy z Personelem Projektu zawarte zostały do dnia 30.04.2014 r., dlatego kontroli w niniejszym obszarze dokonano w oparciu o *Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL* z dnia 01.07.2013 r.
2.3	Czy osoba stanowiąca personel projektu zatrudniona w więcej niż jednym projekcie prowadzi ewidencję godzin i zadań realizowanych w ramach wszystkich projektów NSRO (z wyłączeniem przypadku, gdy osoba ta wykonuje prace w ramach kilku projektów na podstawie jednego stosunku pracy)?			X	Personel zaangażowany do realizacji Projektu nie jest zatrudniony w innych projektach NSRO.
2.4	Czy beneficjent zatrudnia osoby zatrudnione w instytucji uczestniczącej w realizacji PO KL, a jeśli tak, czy występuje konflikt interesów i/lub podwójne finansowanie?			X	Beneficjent nie zatrudnia osób zatrudnionych w instytucji uczestniczącej w realizacji PO KL.
2.5	Czy beneficjent posiada dokumentację potwierdzającą prawidłowość zatrudnienia personelu projektu na umowę o pracę, w tym opis stanowiska pracy, zakres obowiązków służbowych pracownika?			X	Beneficjent nie zatrudnia w Projekcie pracowników w ramach umów o pracę.
2.6	Czy beneficjent prawidłowo ustalił proporcję zaangażowania personelu projektu zatrudnionego na umowę o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy?			X	Jw
2.7	Czy beneficjent zatrudnia w projekcie na umowę cywilno-prawną	X			Potwierdzono spełnienie wszystkich warunków określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL dla

DEPARTAMENT EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
tel.: 58 32 68 190, fax: 58 32 68 193, e-mail: defs@pomorskie.eu, www.pomorskie.eu, www.urzad.pomorskie.eu

	pracowników zatrudnionych przez niego na podstawie stosunku pracy (jeśli tak, czy spełniono wszystkie warunki określone w *Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL*)?				następujących osób: 1. Pana Tomasza Rusinowicza, 2. Pani Agnieszki Glazer, 3. Pani Ewy Halickiej.
2.8	Czy beneficjent angażuje do projektu osoby stanowiące personel projektu na podstawie więcej niż jednej umowy cywilno-prawnej, zgodnie z *Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL*?			X	Beneficjent nie angażuje do Projektu osób na podstawie więcej niż jednej umowy cywilno-prawnej.
2.9	Czy beneficjent angażuje do projektu osoby stanowiące personel projektu na umowę o dzieło zgodnie z *Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL*?	X			Beneficjent zaangażował do Projektu na umowę o dzieło Panią Monikę Rajczewską-Firko zgodnie z *Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL*.
2.10	Czy wysokość wynagrodzeń personelu odpowiada stawkom stosowanym u beneficjenta (dotyczy to wszystkich składników wynagrodzenia personelu, w tym nagród i premii)?	X			Potwierdzono dla następujących stanowisk: - koordynator projektu, - specjalista ds. monitoringu i sprawozdawczości, - osoba ds. rozliczeń, - osoba ds. obsługi projektu. Beneficjent złożył pisemne oświadczenie, że poza projektami współfinansowanymi z Europejskiego Funduszu Społecznego nie zatrudnia pracowników na ww. stanowiskach.
2.11	Czy wydatki poniesione na wynagrodzenie personelu są zgodne z przepisami krajowymi i *Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL*?		X		Wydatki poniesione na wynagrodzenie personelu są zgodne z przepisami krajowymi i *Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL*, z wyjątkiem wydatków, o których mowa w pkt 11.6 Informacji pokontrolnej.
2.12	Czy liczba personelu jest adekwatna do realizowanych zadań w ramach projektu?	X			Liczba personelu jest adekwatna do realizowanych zadań w ramach Projektu.
3	**Kwalifikowalność uczestników projektu**				
3.1	Czy beneficjent posiada deklaracje uczestnictwa w projekcie uczestników	X			W badanej próbie (57 osób) Beneficjent posiadał wszystkie deklaracje uczestnictwa w projekcie. Stwierdzono uchybienie w zakresie

DEPARTAMENT EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
tel.: 58 32 68 190, fax: 58 32 68 193, e-mail: defs@pomorskie.eu, www.pomorskie.eu, www.urzad.pomorskie.eu

	projektu?				sporządzania deklaracji uczestnictwa w projekcie, co opisano w pkt 11.3 Informacji pokontrolnej.
3.2	Czy liczba osób uczestniczących w projekcie a dotycząca poszczególnych rodzajów wsparć jest zgodna z założeniami projektu zawartymi we wniosku o dofinansowanie?		X		Beneficjent zaplanował rekrutację łącznie 476 osób – zrekrutowano 569 uczestników, o czym informowano na bieżąco we wnioskach o płatność. Na podstawie dzienników zajęć wskazanych w pkt 11.5 Informacji pokontrolnej ustalono, że liczba osób biorąca udział w poszczególnych rodzajach wsparć była zgodna z założeniami wniosku o dofinansowanie z wyjątkiem następujących grup: zajęcia ekonomiczno-marketingowe: grupa liczyła 18 osób (planowano 16 osób), zajęcia mechaniczne związane z energią odnawialną: grupa liczyła 17 osób (planowano 15 osób), zajęcia z fizyki: grupa liczyła 23 osoby (planowano 20 osób), zajęcia politechniczne: grupy liczyły 17 i 20 osób (planowano 15 osób).
3.3	Czy na dzień realizacji kontroli wywiązano się z obowiązku monitorowania utrzymania działalności gospodarczej przez uczestników projektu, zgodnie z terminami wskazanymi *Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL/ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy*, tj. przez minimalny okres 12-stu miesięcy (jeśli dotyczy)?			X	Projekt nie przewiduje obowiązku monitorowania utrzymania działalności gospodarczej.
4	**Rozliczenia finansowe**				
4.1	Czy beneficjent posiada oryginalne dowody księgowe?	X			Beneficjent przedstawił oryginalne dowody księgowe.
4.2	Czy dokumenty są prawidłowo opisane?	X			Dokumenty zostały opisane zgodnie z *Zasadami finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki* z dnia 24.12.2012 r.
4.3	Czy beneficjent posiada dowody zapłaty i inne dokumenty potwierdzające fakt zakupu zamówionych towarów i usług?	X			Beneficjent posiada dowody zapłaty i inne dokumenty potwierdzające fakt zakupu zamówionych towarów i usług, co opisano w pkt 11.5 Informacji pokontrolnej.
4.4	Czy współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone?	X			Współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone.
4.5	Czy dane umieszczone w zestawieniu dokumentów potwierdzającym wydatki		X		Dane umieszczone w zestawieniu dokumentów potwierdzającym wydatki objęte wnioskiem o płatność są niezgodne z danymi wynikającymi

DEPARTAMENT EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
tel.: 58 32 68 190, fax: 58 32 68 193, e-mail: defs@pomorskie.eu, www.pomorskie.eu, www.urzad.pomorskie.eu

	objęte wnioskiem o płatność/wydruku z ewidencji księgowej wynikają z oryginałów posiadanych przez beneficjenta dowodów zapłaty i innych dokumentów potwierdzających fakt zakupu zamówionych towarów i usług?				z oryginałów posiadanych przez Beneficjenta dowodów zapłaty i innych dokumentów potwierdzających fakt zakupu zamówionych towarów i usług, co opisano w pkt 11.1 Informacji pokontrolnej.
4.6	Czy wydatki rozliczane we wnioskach o płatność są kwalifikowalne?		X		Wydatki rozliczane we wnioskach o płatność są kwalifikowalne, z wyjątkiem wydatków, o których mowa w pkt 11.6 Informacji pokontrolnej.
4.6.1	Czy koszty bezpośrednie są kwalifikowane zgodnie z *Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL* (w tym czy koszty ujęte w katalogu kosztów pośrednich a przyporządkowane do kosztów bezpośrednich posiadają związek z zadaniem, w ramach którego zostały wykazane i nie prowadzą do podwójnej refundacji wydatków)?		X		Koszty bezpośrednie są kwalifikowane zgodnie z *Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL*, z wyjątkiem wydatków, o których mowa w pkt 11.6 Informacji pokontrolnej.
4.6.2	Czy koszty pośrednie są kwalifikowane zgodnie z *Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL*?	X			Beneficjent rozlicza koszty pośrednie ryczałtem w wysokości 7% poniesionych, udokumentowanych i zatwierdzonych w ramach kosztów bezpośrednich wydatków Projektu.
4.7	Czy beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję wydatków?	X			Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję wydatków na koncie 130-16.
4.8	Czy płatności są co do zasady realizowane z wyodrębnionego rachunku projektu?	X			Beneficjent co do zasady realizuje płatności z rachunku Projektu o numerze 97 8306 0003 0000 4734 2000 0710.
4.9	Czy zapewniony jest wymagany wkład własny?	X			Zapewniono wymagany wkład własny w postaci świadczenia wolontarystycznego wykonywanego przez metodyka, udostępnienia biura doradcy zawodowego oraz sal na zajęcia.
4.10	Czy wkład własny jest wniesiony zgodnie z harmonogramem projektu i jeśli to możliwe ujęty w wyodrębnionej ewidencji księgowej?		X		Wkład własny jest wnoszony do Projektu niezgodnie z harmonogramem realizacji Projektu. W 2013 r. Beneficjent powinien wnieść wkład własny w wysokości 7 920,00 zł wniósł natomiast 5 940,00 zł, co opisano w pkt 11.1 Informacji pokontrolnej. Wkład własny ze względu na swój charakter (wkład własny niepieniężny)

DEPARTAMENT EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
tel.: 58 32 68 190, fax: 58 32 68 193, e-mail: defs@pomorskie.eu, www.pomorskie.eu, www.urzad.pomorskie.eu

					nie jest ujmowany w wyodrębnionej ewidencji księgowej wydatków Projektu.
4.11	Czy w ramach projektu finansuje się zwykłą działalność jednostki realizującej projekt?		X		W ramach Projektu nie finansuje się zwykłej działalności jednostki realizującej projekt.
4.12	Czy w przypadku rozliczania kosztów związanych z realizacją projektów instrumentów inżynierii finansowej są one zgodne z przepisami rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 oraz rozporządzenia (WE) nr 1828/2006 i spełniają wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. *w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL* (Dz. U. Nr 239, poz. 1598, z późn. zm.), *Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL* oraz w odrębnej dokumentacji opracowanej przez IZ PO KL w tym zakresie?			X	W Projekcie nie rozliczano kosztów związanych z realizacją projektów instrumentów inżynierii finansowej.
4.13	Czy przekazane środki na realizację projektu przyczyniły się do wygenerowania przychodu?		X		Środki przekazane na realizację Projektu nie przyczyniły się do wygenerowania przychodu.
4.14	Czy przychód został wykazany we wniosku o płatność?			X	Jw.
4.15	Czy podatek VAT w ramach projektu jest kwalifikowany?	X			Podatek VAT w ramach projektu jest kwalifikowany.
4.15.1	Czy beneficjent/partner posiada dokumentację potwierdzającą jego status jako podatnika VAT?	X			Beneficjent złożył pisemne oświadczenie, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT.
4.15.2	Czy faktury ujęte we wniosku o płatność zostały zawarte w rejestrze VAT prowadzonym przez beneficjenta w kwocie podatku naliczonego, który			X	Beneficjent złożył pisemne oświadczenie, że nie prowadzi rejestrów VAT zakupu.

DEPARTAMENT EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
tel.: 58 32 68 190, fax: 58 32 68 193, e-mail: defs@pomorskie.eu, www.pomorskie.eu, www.urzad.pomorskie.eu

	pomniejsza podatek należny?				
4.16	Czy stwierdzono podwójne finansowanie wydatków w przypadku realizacji przez beneficjenta więcej niż jednego projektu (dotyczy w szczególności wydatków związanych z zatrudnianiem personelu projektu oraz wydatków objętych cross-financingiem)?		X		Nie stwierdzono podwójnego finansowania wydatków w przypadku realizacji przez Beneficjenta więcej niż jednego projektu.
4.17	Czy w ramach projektu, zakupiony sprzęt jest faktycznie wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem? Dotyczy to również sprzętu zakupionego do zadań innych niż zarządzanie projektem, tj. na przykład na potrzeby edukacyjne dzieci/uczniów, osób niepełnosprawnych, osób wykluczonych społecznie.			X	Z uwagi na miejsce kontroli (siedziba Beneficjenta) zespół kontrolujący nie miał możliwości weryfikacji sposobu wykorzystania sprzętu zakupionego w ramach Projektu.
4.18	Czy stwierdzono podejrzenie podwójnego finansowania wydatków w ramach PO KL i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013/Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"?(dotyczy beneficjentów realizujących projekty równolegle w ramach PROW/PO RYBY i PO KL)		X		Nie stwierdzono podejrzenia podwójnego finansowania wydatków w ramach PO KL i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013/Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".
5	**Stosowanie ustawy Prawo Zamówień Publicznych i przepisów wspólnotowych:**				Beneficjent był zobowiązany do stosowania przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2013 r.,_poz. 907 z późn. zm.). Kontrolującym przedstawiono zestawienie udzielonych zamówień w ramach Projektu. Na podstawie ww. Zestawienia ustalono, że zamówieniem o najwyższej wartości było zamówienie dot. prowadzenia dodatkowych ukierunkowanych zajęć pozalekcyjnych oraz zajęć z

DEPARTAMENT EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
tel.: 58 32 68 190, fax: 58 32 68 193, e-mail: defs@pomorskie.eu, www.pomorskie.eu, www.urzad.pomorskie.eu

					doradztwa zawodowego dla uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim. Szacunkowa wartość zamówienia ustalona została na kwotę 231 200,00 zł, tj. 57 518,16 euro. Ponadto stwierdzono, że Beneficjent dokonał zamówienia na usługę pełnienia funkcji koordynatora projektu o wartości 60 168 zł, tj. 14 968,65 euro z pominięciem przepisów ustawy PZP, co opisano w pkt 11.6.2 Informacji pokontrolnej.
5.1	Czy postępowanie zostało przeprowadzone z zachowaniem formy pisemnej?	X			Bez uwag.
5.2	Czy zostały spełnione i właściwie udokumentowane przesłanki wyboru trybu udzielenia zamówienia w przypadku wyboru innego niż jeden z podstawowych – przetarg nieograniczony/ograniczony?	X			Zamówienie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.
5.3	Czy beneficjent dokonał niedozwolonego podziału zamówienia na części w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy?		X		Bez uwag.
5.4	Czy podstawa ustalenia wartości zamówienia jest zgodna z obowiązującym w momencie przeprowadzania postępowania rozporządzeniem w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych?	X			Bez uwag.
5.5	Czy beneficjent dokonał ustalenia wartości zamówienia z należytą starannością i posiada dokumenty potwierdzające ten fakt?	X			Bez uwag.
5.6	Czy ustalenia wartości zamówienia publicznego dokonano nie wcześniej niż 3 bądź 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania dla dostaw lub usług/robót budowlanych?	X			Bez uwag.

DEPARTAMENT EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
tel.: 58 32 68 190, fax: 58 32 68 193, e-mail: defs@pomorskie.eu, www.pomorskie.eu, www.urzad.pomorskie.eu

5.7	Czy została powołana Komisja Przetargowa w sytuacji gdy ustawa przewiduje obowiązek jej powołania?			X	Powołanie Komisji Przetargowej nie było obowiązkowe.
5.8	Czy wszyscy biorący udział w postępowaniu złożyli oświadczenia dotyczące niepodlegania wyłączeniu z czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia?	X			Osoby wykonujące czynności w postępowaniu oraz kierownicy zamawiającego złożyli w dniu 06.12.2013 r. pisemne oświadczenie określone w art. 17. ust. 2 ustawy Pzp
5.9	Czy Komisja Przetargowa składa się z co najmniej 3 osób?			X	Nie powołano Komisji Przetargowej.
5.10	Czy ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w odpowiedni sposób: ➢ w miejscu ogólnie dostępnym, ➢ na stronie internetowej, ➢ w prasie o zasięgu ogólnokrajowym, ➢ w Biuletynie Zamówień Publicznych, ➢ w Dzienniku Urzędowym WE?	X			Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w dniu 28.11.2013 r. w miejscu ogólnie dostępnym – tablica ogłoszeń w siedzibie zamawiającego, na stronie internetowej Beneficjenta bip.nowydworgdanski.pl oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 489988 – 2013.
5.11	Czy SIWZ zawiera wszystkie elementy, zgodnie z zapisami ustawy pzp?	X			Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawierała wszystkie elementy, zgodnie z art. 36 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5.12	Czy SIWZ została udostępniona wszystkim zainteresowanym wykonawcom (w przypadku przetargu nieograniczonego, czy została zamieszczona na stronie internetowej)?	X			SIWZ została udostępniona na stronie internetowej bip.nowydworgdanski.pl.
5.13	Czy Beneficjent dopuścił do udziału w postępowaniu oferty, które powinny zostać odrzucone lub/i wykonawca powinien zostać wykluczony?		X		Bez uwag.
5.14	Czy odpowiedzi na pytania do SIWZ zostały rozesłane do wszystkich wykonawców, którzy pobrali SIWZ (w przypadku przetargu nieograniczonego, czy zostały			X	Nie stwierdzono.

DEPARTAMENT EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
tel.: 58 32 68 190, fax: 58 32 68 193, e-mail: defs@pomorskie.eu, www.pomorskie.eu, www.urzad.pomorskie.eu

	zamieszczone na stronie internetowej)?				
5.15	Czy modyfikacja SIWZ dotyczyła kryteriów oceny ofert?			X	Bez uwag.
5.16	Czy modyfikacja SIWZ dotyczyła warunków udziału w postępowaniu?			X	Bez uwag.
5.17	Czy w przypadku zmiany ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający przesunął termin składania ofert?			X	Bez uwag.
5.18	Czy warunki udziału w postępowaniu oraz opis przedmiotu zamówienia zostały określone przez zamawiającego w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców?		X		W wyniku weryfikacji zapisów SIWZ stwierdzono, że w części III pkt 6 i 8 SIWZ, w opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający zawarł następujący warunek złożenia oferty: posiadanie doświadczenia w pracy w projektach finansowanych z EFS działanie 9.2. Ww. mógł prowadzić do naruszenia zasady zapewnienia zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców wynikającej z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp. Brak jest argumentów, które uzasadniałyby twierdzenie, iż jedynie wykonawcy dysponujący doświadczeniem w realizacji projektów finansowanych z EFS działanie 9.2 gwarantują należyte wykonanie zamówienia polegającego na prowadzeniu dodatkowych zajęć pozalekcyjnych oraz doradztwa zawodowego. Taki warunek zawarty w SIWZ nie zapewnia zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, co stanowi naruszenie art. 7 ust. 1, w zw. z art. 22 ust 4 Pzp Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) oraz § 20a i 29 umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.09.02.00-160/12-00 z dnia 27.11.2013 r.
5.19	Czy określono jasne i prawidłowe z punktu widzenia ustawy zasady i kryteria oceny ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu?	X			Kryterium oceny ofert stanowiła najniższa cena (100%).
5.20	Czy w przypadku zamówienia o wartości równej lub powyżej kwot określonych w art. 11 ust 8 ustawy wniesiono wadium?			X	Bez uwag.
5.21	Czy w przypadku wniesienia wadium, zostało ono wniesione w wymaganej			X	vide: pkt 5.20

DEPARTAMENT EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
tel.: 58 32 68 190, fax: 58 32 68 193, e-mail: defs@pomorskie.eu, www.pomorskie.eu, www.urzad.pomorskie.eu

	wysokości i w formie oraz czy obejmuje okres związania ofertą?				
5.22	Czy otwarcie ofert odbyło się w przepisowym terminie?	X			Otwarcie ofert odbyło się w dniu 06.12.2013 r. godz. 10:15.
5.23	Czy beneficjent posiada prawidłowo wypełniony i kompletny protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodny z obowiązującym, w momencie przeprowadzania postępowania, rozporządzeniem w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego?	X			Beneficjent posiada prawidłowo wypełniony i kompletny *Protokół z postępowania w trybie przetargu nieograniczonego,* z wyjątkiem określenia wartości zamówienia w euro, przy jednoczesnym zastosowaniu właściwego Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 28 grudnia 2011 r.) – jest: 57 468,40 euro a powinno być 57 518,16 euro.
5.24	Czy protokół z postępowania został podpisany przez Kierownika zamawiającego lub osobę do tego upoważnioną?	X			Protokół z postępowania został podpisany w dniu 13.01.2014 r. przez Kierownika zamawiającego (Starostę Powiatu Nowodworskiego oraz Wicestarostę).
5.25	Czy zamawiający posiada dowody oceny ofert?	X			Bez uwag.
5.26	Czy w przypadku zgłoszenia odwołań zostały one rozpatrzone?			X	Nie wniesiono odwołań.
5.27	Czy odwołania wraz z wezwaniem do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia środka odwoławczego zostały rozesłane do wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty/pobrali SIWZ (w przypadku przetargu nieograniczonego, czy zostały zamieszczone na stronie internetowej)?			X	vide: pkt 5.26
5.28	Czy w wyniku wniesienia środków odwoławczych zamawiający powtórzył kwestionowane w ramach postępowania czynności?			X	Nie wniesiono żadnych środków odwoławczych.
5.29	Czy umowa podpisana z wykonawcą została przygotowana zgodnie z	X			Ww. umowa była zgodna z warunkami określonymi w SIWZ.

DEPARTAMENT EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
tel.: 58 32 68 190, fax: 58 32 68 193, e-mail: defs@pomorskie.eu, www.pomorskie.eu, www.urzad.pomorskie.eu

	warunkami określonymi w SIWZ oraz treścią oferty?				
5.30	Czy umowa została zawarta po zakończeniu postępowania odwoławczego?			X	vide: pkt 5.26
5.31	Czy umowa została zawarta na czas określony w SIWZ?	X			Umowa została zawarta do 26.06.2015 r., zgodnie z terminem określonym w SIWZ.
5.32	Czy wprowadzone zostały zmiany do umowy oraz czy zmiany umowy dokonano zgodnie z ustawą?			X	Nie stwierdzono.
5.33	Czy nastąpiło inne naruszenie zapisów ustawy Prawo zamówień publicznych niż określone w „taryfikatorze"?		X		Bez uwag.
5.34	Czy zamawiający zamieścił ogłoszenie o zawarciu umowy w Dzienniku Urzędowym UE/Biuletynie Zamówień Publicznych (dotyczy również trybów niekonkurencyjnych)?	X			Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13.01.2014 r. pod numerem 12670-2014.
5.35	Czy dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, zgodnie z kryteriami oceny ofert?	X			Bez uwag.
5.36	Czy beneficjent zastosował się do wymogów zawartych w *Zasadach dotyczących przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,* jeśli dotyczy?		X		Beneficjent udzielił zamówienia bez zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców poprzez zażądanie w części III pkt 6 i 8 SIWZ z dnia 28.11.2013 r. wykazania przez wykonawców posiadania doświadczenia w pracy w projektach finansowanych z EFS działanie 9.2, co sprzeczne jest z zapisami *Zasad dotyczących prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego finansowanych ze środków EFS*, stanowiących załącznik nr 1 do *Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki* z dnia 01.07.2013 r. i stanowi naruszenie Rozdz. 3, Podrozdział 1 Sekcja 3 pkt 2 ww. Wytycznych.
5.37	Czy, w przypadku przeprowadzania przez beneficjenta zamówień dodatkowych, były one realizowane zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych?			X	Bez uwag.
5.38	W przypadku negatywnej oceny	X			Zgodnie z § 20a umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.09.02.00-

DEPARTAMENT EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
tel.: 58 32 68 190, fax: 58 32 68 193, e-mail: defs@pomorskie.eu, www.pomorskie.eu, www.urzad.pomorskie.eu

9 8

	zamówienia: Czy w konsekwencji wykrytych nieprawidłowości wymagane jest nałożenie korekty finansowej (Taryfikator) lub uznanie całego wydatku za niekwalifikowalny?				160/12-00 z dnia 27.11.2013 r. Instytucja Pośrednicząca w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Beneficjenta przepisów ustawy PZP może dokonywać korekt finansowych, ustalonych zgodnie z dokumentem pt. „Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE". W myśl Taryfikatora obowiązującego w momencie zdarzenia rodzącego obowiązek nałożenia korekty Instytucja Pośrednicząca przyjęła kategorię naruszenia wskazaną w pkt 12 tabeli 4 taryfikatora, tj. „Naruszenie art. 7 ust. 1 Pzp, w zw. z art. 22 ust 4 Pzp poprzez dokonanie opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w sposób który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję oraz nie zapewnia równego traktowania wykonawców" i zastosowała korektę finansową w wysokości 5 %. W związku z powyższym, w oparciu o ww. metodę wskaźnikową, jako kwotę podlegającą zwrotowi należy uznać kwotę niekwalifikowalną w wysokości **7 728,50 zł.**
5.40	Czy w wyniku zastosowania zasady konkurencyjności lub Prawa zamówień publicznych powstały oszczędności w projekcie przekraczające 10% środków alokowanych na dane zadanie?			X	Bez uwag.
5.40.1	Czy powstałe oszczędności zostały wykorzystane przez beneficjenta za zgodą IP/IP2 wyłącznie w celu zwiększenia wartości wskaźników zaplanowanych w projekcie?			X	Bez uwag.
5.41	Czy w przypadku realizacji zamówień na kwotę do 14 tys. euro, beneficjent przy dokonaniu zakupu usługi lub towaru o wartości powyżej 20 tys. PLN udokumentował rozeznanie rynku zgodnie z *Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL*?	X			Do kontroli wybrano zamówienie o najwyższej wartości w przedziale między 20 tys. zł netto a 14 tys. euro, tj. zamówienie dotyczące wykonania biuletynów, oszacowane we wniosku o dofinansowanie na łączną kwotę 29 160,00 zł. Stwierdzono poprawność udokumentowania rozeznania rynku w przypadku wydatków, do których nie mają zastosowania zapisy ustawy PZP. Beneficjent wykazał, że cena usługi jest ceną rynkową.
6	**Pomoc publiczna**			X	Zgodnie z umową oraz wnioskiem o dofinansowanie projektu Beneficjent

DEPARTAMENT EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
tel.: 58 32 68 190, fax: 58 32 68 193, e-mail: defs@pomorskie.eu, www.pomorskie.eu, www.urzad.pomorskie.eu

					nie udzielił w ramach realizowanego Projektu pomocy publicznej/pomocy *de minimis*.
7	**Dane osobowe**				
7.1	Czy beneficjent przetwarza powierzone mu dane osobowe uczestników projektu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz umową o dofinansowanie projektu, tzn.:				
7.2	Czy beneficjent zbiera i przechowuje w swojej siedzibie oświadczenia uczestników projektu zgodnie z obowiązującymi *Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL* oraz *Zasadami finansowania w ramach PO KL*?	X			Wszyscy uczestnicy, których dokumentacja podlegała kontroli podpisali dokument pn. *Oświadczenie uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.* Stwierdzono, że treść (z wyjątkiem tytułu dokumentu) ww. Oświadczenia była zgodna ze wzorem określonym w Umowie o dofinansowanie projektu nr UDA-POKL.09.02.00-22-160/12-00 z dnia 27.11.2012 r. (załącznik nr 5).
7.3	Czy pracownicy beneficjenta, którzy mają dostęp do danych osobowych posiadają imienne upoważnienia do ich przetwarzania?	X			Wszyscy pracownicy wskazani w *Ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych* posiadali imienne upoważnienia, zgodne z załącznikiem nr 6 do umowy o dofinansowanie projektu.
7.4	Czy beneficjent prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, która zawiera imiona i nazwiska, identyfikator osób upoważnionych oraz daty nadania i ustania ich uprawnień oraz zakres upoważnień do przetwarzania danych osobowych?	X			Podczas kontroli Beneficjent przedłożył *Ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,* która zawierała imiona i nazwiska, identyfikator osób upoważnionych oraz daty nadania i ustania ich uprawnień oraz zakres upoważnień do przetwarzania danych osobowych.
7.5	Czy beneficjent powierzył przetwarzanie danych osobowych podmiotom wykonującym zadania związane z realizacją projektu, w tym w szczególności realizującym badania ewaluacyjne, lub podmiotom realizującym zadania związane z monitoringiem i sprawozdawczością prowadzone w ramach projektu?		X		Beneficjent oświadczył, iż nie powierzył przetwarzania danych osobowych wskazanym podmiotom.

DEPARTAMENT EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
tel.: 58 32 68 190, fax: 58 32 68 193, e-mail: defs@pomorskie.eu, www.pomorskie.eu, www.urzad.pomorskie.eu

7.5.1	Jeśli tak (9.5), to czy przed powierzeniem przetwarzania danych osobowych beneficjent poinformował o zamiarze powierzenia właściwą IP/IP2?			X	Vide: pkt 7.5
7.5.2	Jeśli tak (9.5), to czy powierzenie przetwarzania danych osobowych podmiotom wykonującym zadania związane z realizacją projektu, w tym w szczególności podmiotom realizującym badania ewaluacyjne, lub podmiotom realizującym zadania związane z monitoringiem i sprawozdawczością prowadzone w ramach projektu nastąpiło na podstawie odrębnych umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych?			X	Vide: pkt 7.5
7.6	Czy beneficjent posiada Politykę Bezpieczeństwa oraz Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym spełniające wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych ?	X			Stwierdzono, że Beneficjent posiadał dokumentację, o której mowa w § 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.04.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004 r., Nr 100, poz. 1024) spełniającą wymogi określone w § 4 i § 5 ww. Rozporządzenia.
7.7	Czy wraz z wnioskiem o płatność beneficjent przekazuje na Formularzu PEFS 2007 dane uczestników projektu?	X			Bez uwag.
7.8	Czy dane osobowe przetwarzane przez beneficjenta, których zakres i cel zbierania określiła IZ są	X			Bez uwag.

DEPARTAMENT EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
tel.: 58 32 68 190, fax: 58 32 68 193, e-mail: defs@pomorskie.eu, www.pomorskie.eu, www.urzad.pomorskie.eu

	wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia i realizacji projektów, prowadzenia sprawozdawczości, monitoringu i ewaluacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki?				
7.9	Czy beneficjent przechowuje dokumenty zawierające dane osobowe w sposób zgodny z określonymi w Polityce Bezpieczeństwa środkami technicznymi i organizacyjnymi niezbędnymi dla zapewnienia poufności i integralności przetwarzania danych?	X			Bez uwag.
7.10	Czy Beneficjent uczestniczył w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych uczestników projektów prowadzonych w szczególności przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, urzędami państwowymi, policją lub przed sądem? Jeśli tak, to czy niezwłocznie poinformowano o tym fakcie IP/IP2?			X	Beneficjent oświadczył, iż nie uczestniczył w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych uczestników projektów.
8	**Działania promocyjno-informacyjne**				
8.1	Czy prawidłowo oznaczono miejsce realizacji Projektu?	X			Kontrola została przeprowadzona w biurze projektu. Stwierdzono, że biuro projektu zostało oznaczone zgodnie z *Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.*
8.2	Czy prawidłowo oznaczono sprzęt zakupiony w ramach projektu?			X	Kontrola została przeprowadzona w biurze projektu. Z uwagi na to, iż sprzęt zakupiony w ramach projektu znajdował się w Zespole Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim zespół kontrolujący nie miał możliwości zweryfikowania sposobu oznakowania wyposażenia.
8.3	Czy prawidłowo stosuje się znaki graficzne PO KL i UE?	X			Dokumentacja związana z realizacją Projektu została oznakowana zgodnie z *Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.*
8.4	Czy beneficjent prawidłowo informuje o realizacji projektu	X			Bez uwag.

DEPARTAMENT EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
tel.: 58 32 68 190, fax: 58 32 68 193, e-mail: defs@pomorskie.eu, www.pomorskie.eu, www.urzad.pomorskie.eu

	współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS?				
8.5	Czy koszty poniesione na działania informacyjno – promocyjne są adekwatne i niezbędne dla osiągnięcia celów Projektu?	X			Bez uwag.

Podpisy członków Zespołu kontrolującego:

INSPEKTOR
Anna Seredyka

STARSZY SPECJALISTA
Ita Dajos

Data sporządzenia: 16.09.2015 r.

Data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej:

DEPARTAMENT EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
tel.: 58 32 68 190, fax: 58 32 68 193, e-mail: defs@pomorskie.eu, www.pomorskie.eu, www.urzad.pomorskie.eu